



FUENTES Y USOS

Fecha 27-04-2012

Hora 11:45:10

0706 Capítulo : CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION

Página 1

Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2012
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	43.948.446	223.390.001	267.338.447
	Carteras Netas		-442.443	-442.443
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios		-442.443	-442.443
	Disponibilidad Neta	60.821.790	-39.385.087	21.436.703
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	60.323.690	-39.057.614	21.266.076
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	498.100	-327.473	170.627
	Extrapresupuestario Neto	-16.873.344	263.217.531	246.344.187
113	Fondos Especiales		265.937.618	265.937.618
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	553.358	85.510	638.868
116	Ajustes a Disponibilidades		2.763	2.763
119	Trasposos Interdependencias		1.288.296	1.288.296
214	Depósitos de Terceros	-17.395.559	-2.850.317	-20.245.876
216	Ajustes a Disponibilidades	-31.143	41.957	10.814
219	Trasposos Interdependencias		-1.288.296	-1.288.296